



## УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

(ст. 165 УК РМ, 149 УК Украины, 127<sup>1</sup> УК России)

**В. ФЛОРЯ,**

доктор права, профессор кафедры уголовного права и криминологии Академии «Штефан чел  
Маре» МВД Республики Молдова

**Д. ОСТАВЧУК,**

начальник Управления анализа, планирования и обучения Департамента уголовного  
преследования МВД РМ, майор полиции

### SUMMARY

In article talkinf about criminal responsibility for crimes relatag to trafficking in persons under the Penal Code of Ukraina, Moldova and Russia.

\* \* \*

В статье речь идет об уголовной ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми, предусмотренной уголовными кодексами Молдовы, Украины и России.

#### **УК РМ**

Ст.165. Торговля людьми.

(1) Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица с его согласия или без такового в целях коммерческой или некоммерческой сексуальной эксплуатации, эксплуатации принудительного труда или услуг, а также попрошайничества, эксплуатации в рабстве или условиях, сходных с рабством, использования в вооруженных конфликтах или в преступной деятельности, изъятия органов или тканей, совершенные путем:

а) угрозы применения или применения физического или психического насилия, не опасного для жизни и здоровья лица, в том числе путем похищения, изъятия документов и удержания лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга, а также угрозы сообщения конфиденциальной информации семье жертвы или другим лицам, как физическим, так и юридическим;

б) обмана;

с) злоупотребления уязвимостью положения или злоупотребления властью, дачи или принятия платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, совершенные:

а) лицом, ранее совершившим деяние, предусмотренное частью (1);

б) в отношении двух или более лиц;

с) в отношении беременной женщины;

д) двумя или более лицами;

е) должностным лицом или должностным лицом, занимающим ответственное положение;

ф) с применением насилия, опасного для жизни, физического или психического здоровья лица;

г) с применением пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с целью подчинения лица либо с изнасилованием, использованием физической зависимости, оружия,

шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):

а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;

б) повлекшие тяжкое телесное повреждение или психическое расстройство либо смерть или самоубийство лица,

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

(4) Жертва торговли людьми освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с этим процессуальным статусом.

[Ст.165 изменена Законом N



277-XVI от 18.12.2008, в силу 24.05.2009]

[Ст.165 изменена Законом N 193-XVI от 26.09.2008, в силу 21.10.2008]

[Ст.165 изменена Законом N 376-XVI от 29.12.05, в силу 31.01.06]

[Ст.165 дополнена Законом N 211-XV от 29.05.03, в силу 12.06.03]

### **УК Украины**

Ст.149. Торговля людьми или иная незаконная сделка о передаче человека.

1. Продажа, иная платная передача человека, а равно осуществление в отношении него какой бы то ни было иной незаконной сделки, связанной с законным либо незаконным перемещением с его согласия или без согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи либо иной передачи другому лицу (лицам) в целях сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, втягивания в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использования в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего, нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, от которых потерпевший находился в материальной или иной зависимости, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу либо невоз-

вращением их в Украину, или с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации либо насильственного донорства, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

### **УК России**

Ст.127<sup>1</sup>. Торговля людьми.

1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение - наказываются лишением свободы на срок до шести лет. (Часть в ред. Федерального закона от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ.)

2. Те же деяния, совершенные:

(Абзац в ред. Федерального закона от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ.)

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с перемещением потерпевшего через государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

е) с применением насилия или с угрозой его применения;

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;

(Пункт в ред. Федерального закона от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ.)

з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

(Пункт введен Федеральным

законом от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ.)

и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, -

(Пункт введен Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ.)

наказывают лишением свободы на срок от трех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(Абзац в ред. Федеральных законов от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ; от 27 декабря 2009г. №377-ФЗ.)

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи:

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;

в) совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(Абзац в ред. Федерального закона от 27 декабря 2009 г. №377-ФЗ.)

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или пунктом «а» части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

(Пункт примечаний в ред. Федерального закона от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ.)

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услу-



ги), подневольное состояние.

(Пункт примечаний в ред. Федерального закона от 21 июля 2004 г. №73-ФЗ.)

(статья введена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ.)

Вышеуказанные статьи, с некоторыми различиями, идентичны по содержанию. Однако, нельзя согласиться с частью 4 ст.165 УК РМ следующего содержания: «Жертва торговли людьми освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с этим процессуальным статусом». Ст.149 УК Украины, 127<sup>1</sup> УК России не содержат таких предписаний.

Авторы, комментируя УК РМ 2009 г., только воспроизвели часть 4 ст. 167 УК РМ без разъяснения о каких преступлениях идет речь. Можно предполагать, что речь идет о преступлениях с целью освобождения из плена. Но тогда любое преступление, совершенное с этой целью, только может усугубить положение пленника, ставить под угрозу его жизнь и здоровье, сделать невозможным его освобождение.

Следственно-судебной практикой по этой категории дел в Республике Молдова по состоянию на 26 апреля 2011 г. зарегистрировано 36 уголовных дел, возбужденных по ст.165 УК РМ; находилось в производстве – 76, окончено расследованием – 68 дел, к уголовной ответственности привлечено – 46 человек.

Из 68 окончанных дел винные привлекались к ответственности за торговлю женщинами с целью занятия проституцией в Италии, Турции, России Объединенных Арабских Эмиратах на Кипре и в других странах.

Определенную профилактическую работу по предупреждению незаконного выезда за границу граждан Республики Молдова проводит Бюро по миграции и беженцам МВД Республики Молдова. В 2009 году вернулись в Молдову 2130 человек,

а также 92 несовершеннолетних из следующих стран: из России – 990, Украины – 778, Израиля – 104, США – 83, Германии – 46, Румынии – 17.

Правда, не уточняется, кто из вернувшихся на родину были жертвами торговли людьми. В 2009 г. иммигрировали в Республику Молдову 2008 иностранцев, из которых: 436 из Украины, 277 из Израиля, 230 из России, 223 из Турции, 186 из Румынии и других стран.

Основную работу по предупреждению и пресечению торговли людьми вообще и женщинами, в частности, проводит Центр по борьбе с торговлей людьми МВД Республики Молдова во взаимодействии с другими государственными органами, неправительственными организациями, правоохранительными органами других стран.

Жертвы этих преступлений по преимуществу отправляются в Турцию, Россию, на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, страны Ближнего Востока.

В 2010 г. было возбуждено 140 уголовных дел по ст.165 УК РМ (торговля людьми); 21 дело по ст.206 УК РМ (торговля детьми); 13 дел по ст.207 УК РМ (незаконный вывоз детей из страны); 133 дела по ст.220 УК РМ (сутенерство); 116 дел по ст.362<sup>1</sup> УК РМ (организация незаконной миграции).

Пресечена деятельность 10 преступных групп и 22 сетевых маршрутов, специализировавшихся на торговле людьми, сутенерстве и организации незаконной миграции, из которых торговля людьми – 2 маршрута в Турцию, торговлю детьми 1 – в Россию, международное – сутенерство – 4 (2 – Турция, 2 – Кипр), организация незаконной миграции – 15 (11 – Италия, 1 – Турция, 1 – Германия, 1 – Франция, 1 – Португалия).

Правоохранительные органы Турции в 2007 г. выявили 53 жертвы торговли людьми –

граждан Республики Молдова, в 2008 – 22, а в 2009 – только 7. Каждое лицо, которое попало в зону Шенген с фальшивыми документами, выплачивало «благотетелям» по 4500 евро. В таких случаях можно говорить и об определенной вине жертв торговли людьми. Ведь они понимали, что заключают противозаконную сделку и многим рисковали, прежде всего, своими деньгами. А также тем, что, будучи разоблаченными в странах назначения, они рисковали депортацией и потерей всех средств, уплаченных за фальшивые документы, или тем, что могут быть остановлены на границе Республики Молдова.

В 2008 г. в Молдове был задержан гражданин Израиля Зис Михаил, который организовал преступную организацию по вербовке граждан для покупки и трансплантации их органов, прежде всего, почек.

Другую преступную группу составили Каракауа Любовь с двойным гражданством Республики Молдова и Турции и ее муж гражданин Турции с удостоверением иммигранта в Республике Молдова. За оказанные услуги они получили от потерпевших 12 000 евро.

20 ноября 2008 г. на погранично-пропускном пункте Леушаны был остановлен автобус марки «Setra», который перевозил 20 человек, членов танцевального ансамбля «Paradis» центра культуры и искусства пос. Крикова, которые следовали в Грецию, но фактически намеревались попасть в Италию для нелегального трудоустройства.

Большинство жертв торговли людьми попадают в Турцию – 46% и Россию – 22%. По преимуществу жертвами этих преступлений становятся женщины и молодые девушки, которые подвергаются сексуальной эксплуатации, а мужчины используются для работы в строительстве, сельском хозяйстве, а в одном

случае даже на рудниках по добыче алмазов в Конго.

За 9 месяцев 2010 г. суды рассмотрели 95 уголовных дел о торговле людьми, по которым привлечены к ответственности 117 подсудимых. Из них 20 осуждены к лишению свободы, 26 – к лишению свободы условно, 52 – к штрафу, в отношении 13 дела прекращены, а 6 оправданы.

В октябре 2010 г. был арестован предполагаемый организатор нелегальной эмиграции 11 граждан Республики Молдова в Израиль с нелегальным транзитом через Египет, где они и были задержаны.

Таким образом, Центр по борьбе с торговлей людьми МВД Республики Молдова, во взаимодействии с другими государственными организациями накопил определенный положительный опыт по предупреждению, раскрытию и расследованию данной категории преступлений.

**Ниже мы приводим Судебную практику по уголовным делам о торговле людьми (ст.165 УК РМ), о торговле детьми (ст.206 УК РМ) и о сутенерстве (ст.220 УК РМ)**

Приговором суда Буякань г. Кишинёва от 26 марта 2006 г. Б.В., 1973 г. рождения, не работала, не замужем, на иждивении двое несовершеннолетних детей, ранее судима (не указано по какой статье УК), судимость погашена, признана виновной по п.а, в, части 3 ст. 206 УК РМ (торговля детьми).

Она обвинялась в том, что в августе 2003 г. с целью сексуальной эксплуатации завербовала несовершеннолетнюю Д.Б., 1986 г. рождения, пообещав ей трудоустройство в Турции в качестве танцовщицы. Подготовила необходимые документы для выезда в Турцию, вручила ей авиабилет «Одесса – Стамбул».

По прибытии в Стамбул Д.Б. не отзывалась на объявление встречавших ее, пожила две не-

дели у своей родственницы и вернулась в Молдову. То есть, для Д.Б. не наступило никаких общественно опасных последствий.

С той же целью в ноябре 2003 г. Б.В. завербовала еще одну несовершеннолетнюю Ч.Е., оформила для нее фальшивые документы на чужое имя и в сопровождении «Оксаны» отправила ее в Одессу для вылета в Стамбул. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту Одесса она была задержана за предъявление фальшивого документа на чужое имя. И здесь несовершеннолетняя Ч.Е. ничем не пострадала.

При назначении наказания суд учел, что совершено чрезвычайно тяжкое преступление, положительную характеристику подсудимой, частичное признание вины, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, прежнюю судимость и назначил наказание ... в виде 20 лет лишения свободы.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, считаем, что суд первой инстанции назначил чрезвычайно строгое наказание, несоответствующее с тяжестью совершенного преступления и личностью виновной. Поскольку прежняя судимость была погашена, суд не должен был учитывать ее как отягчающее обстоятельство.

Апелляционная палата г. Кишинёва своим определением от 9 ноября 2006 г. оставила в силе приговор первой инстанции в отношении Б.В. – 20 лет лишения свободы. Такое же наказание Б.В. могла бы получить, если бы совершила умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст.145 ч. 2 УК РМ), террористический акт (ст. 278 УК РМ) или, скажем, вооруженный мятеж (ст.340 УК РМ), которые предусматривают лишение свободы в тех же пределах, что и ст.206 УК РМ. По тяжести последствий эти преступления несопоставимы с последствиями, наступившими в случае в Б.В. Считаем назначенное Б.В. наказание чрезвычайно

строгим, несоответствующим с тяжестью совершенного преступления и личностью виновной.

Приговором суда Ботаники г. Кишинёва от 19 марта 2010 г. О.А. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165, 206 и 208 УК РМ, и осуждена к 8 годам лишения свободы.

Она обвинялась в том, что в декабре 2008 г. завербовала несовершеннолетнюю Д.Т. с целью транспортировки потерпевшей в Турцию для занятия проституцией. Подготовила все необходимые документы для выезда Д.Т. за границу, вручила ей 400 долларов США, авиабилет до Стамбула и вместе с ней О.А. полетели в Стамбул.

В Турции Д.Т. занималась проституцией, а вырученные деньги присвоила О.А. и турецкие сутенеры.

Она же в январе 2009 г. завербовала еще трех женщин и доставила их в Турцию, где они занимались проституцией в течение трех месяцев.

В феврале 2009 г. она доставила в Турцию еще одну женщину с той же целью. Всего 5 потерпевших. Апелляционная палата г. Кишинёва своим определением в июне 2010 г. изменила приговор первой инстанции, назначила О.А. наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст.96 УК РМ Апелляционная палата отсрочила отбывание наказания до 2014 года, то есть до достижения ребенком О.В. 8 лет. О.А. 1980 года рождения, замужем, на иждивении имеет четверо несовершеннолетних детей, не судима.

Итак, Б.В. за неудавшееся покушение на совершение преступления приговорена к 20 годам лишения свободы, а О.А. за оконченное преступление – к наказанию ниже низшего предела на основании ст.79 УК РМ.

Главный аргумент для смягчения О.А. наказания и отсрочки его исполнения Апелляционная



палата указала наличие у О.А. малолетних детей, последний родился 7 января 2006 г. У Б.В. тоже остались без присмотра двое несовершеннолетних детей.

Приговором суда г. Кахул от 29 июня 2006 г. П.Л., 1981 г. рождения, разведенная, на иждивении один несовершеннолетний ребенок, ранее не судимая, и К.Х., 1970 г. рождения, гражданин Турции, признаны виновными по ст.165 ч.2 и ст.206 ч.2 УК РМ и осуждены каждый к 14 годам лишения свободы. Они обвинялись в том, что в начале 2004 г. обманным путем завербовали гражданку А.М. для сексуальной эксплуатации, оформили необходимые документы и вывезли ее в Турцию, где в течение двух месяцев К.Х. организовал ее сексуально-коммерческую эксплуатацию с целью получения материальной выгоды.

Они же в феврале 2005 г. повторно завербовали А.М., а также И.В. и доставили их в Турцию, где К.Х. на протяжении более одного месяца организовал их сексуально-коммерческую эксплуатацию.

Повторная вербовка А.М. вызывает сомнение, так как первый раз она уже знала, чем занималась в Турции, и можно говорить о ее добровольном согласии на повторную поездку за границу.

Вызывает также сомнение значение наказания поровну по 14 лет каждому, так как в соответствии со статьей 83 УК РМ при этом учитывается вклад каждого соучастника в совершении преступления. Из обстоятельств дела, установленных судом, видно, что вклад гражданина Турции в совершении этих преступлений больший и его роль более активна, чем роль П.Л.

Суд также указал, что обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, не установлено. А, между тем, для П.Л. смягчающими обстоятельствами являются наличие на иждивении несовершеннолетнего

ребенка, то, что она разведенная, не работала, то есть, речь идет о совершении преступления в силу стечения тяжелых обстоятельств личного или семейного характера (пункт С ст.76 УК РМ).

Полагаем, что в этих условиях П.Л. могло быть назначено менее строгое наказание, чем К.Х. и, конечно же, не 14 лет лишения свободы.

Приговором суда г. Рышкань от 30 июня 2006 г. О.О., 1984 г. рождения, вдова, на иждивении один ребенок, не работающая, не судимая, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.206 ч. 3 п.в УК РМ и осуждена к 20 годам лишения свободы.

Она обвинялась в том, что в соучастии с гражданином Турции по имени Садык в декабре 2005 – январе 2006 г.г. завербовала двух несовершеннолетних девушек: И.В. и Е.Е. с целью отправки их в Турцию для занятия проституцией, помогла им в оформлении необходимых документов.

Однако по разным причинам потерпевшие в Турцию не поехали, никаких общественно-опасных последствий для них не наступило. Бельцкая Апелляционная палата своим определением от 11 октября 2006 г. и Высшая судебная палата определением от 17 января 2007 г. оставили приговор в силе – 20 лет лишения свободы.

Пункт 8 Постановления Пленума Высшей судебной палаты от 22 ноября 2004 г. О судебной практике по делам о торговле людьми и о торговле детьми допускает возможность покушения на эти преступления, что, по нашему мнению, имело место в данном случае.

Статья 81 УК РМ предусматривает возможность смягчения наказания за неоконченное преступление. Законом от 18 декабря 2008 г. наказание по ст. 206 ч.3 несколько снижено, а уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий

наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, для лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость (ст.10 УК РМ).

Приговором суда Теленешть от 28 января 2006 г. Г.С., 1971 г. рождения, замужем, на иждивении один ребенок, не судима, я не работающая, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 206 ч.3 п. «а», «в» и 165 ч.2 п. «с», «д» и по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 21 года лишения свободы.

Она обвинялась в том, что в августе 2005 г. завербовала двух несовершеннолетних девушек С.Е., 1989 г. рождения, и С.Н., 1987 г. рождения, с целью их транспортировки в Турцию для коммерческой сексуальной эксплуатации, обманув их, пообещав, что будут работать в баре в Стамбуле.

Она же в декабре 2004 г. с этой же целью завербовала несовершеннолетнюю Б.Т., 1988 года рождения, подготовила ей необходимые документы для выезда из страны, приобрела авиабилет, отправила ее в Стамбул, где она подвергалась коммерческой сексуальной эксплуатации.

Сестры С.Е. и С.Н. не выехали в Турцию, так как 10 августа 2005 г. Г.С. дома у С.Е. была задержана работниками полиции. Вместе с Б.Т. выехала в Стамбул и потерпевшая В.А., которая на момент выезда имела двухмесячную беременность. После трехмесячной сексуальной эксплуатации беременной В.А. стало плохо и она попыталась прервать беременность, но врачи сказали, что поздно. Из-за этого она была вынуждена вернуться в Молдову. Подсудимая Г.С. не отдала ей деньги, заработанные в Турции.

При назначении наказания

суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка у Г.С. и отсутствие судимости.

По второму приговору суда Теленешть от 19 октября 2006 г. Г.С. было вменено дополнительно еще три эпизода торговли людьми и торговли несовершеннолетней. Потерпевшие Г.В., Ц.Л. и несовершеннолетняя В.В., 1988 г. рождения, были завербованы для занятия проституцией в Турцию, в срочном порядке за один день в марте 2005 г. им оформили необходимые документы, купили авиабилеты до Стамбула, где они подвергались коммерческой сексуальной эксплуатации.

Окончательное наказание 22 года лишения свободы.

Приговором суда Глодень от 13 ноября 2007 г. Б.В. и Г.О. были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.165 п. «в» УК РМ (торговля людьми) и ст.220 ч.2 УК РМ (сутенерство), и на основании ст.79 ч.1 УК РМ им назначены наказания ниже низшего предела, предусмотренного законом, – по 5 лет лишения свободы условно каждому согласно ст.90 УК РМ, с испытательным сроком обоим по 5 лет.

Органом уголовного преследования они обвинялись по ст.165 ч.2, ст.206 ч.3 и ст.220 ч.1 УК РМ.

Б.В. обвинялся в том, что в сентябре 2004 г. с целью коммерческой сексуальной эксплуатации в соучастии с Г.О. завербовал несовершеннолетнюю К.И., 1988 г. рождения, не зная о ее возрасте, переправил ее в Россию в г. Новые Химки, Московской области, где она подвергалась коммерческой сексуальной эксплуатации с сентября 2004 г. по ноябрь 2006 г. При возвращении в Молдову подсудимые дали К.И. заработанные ею 6 000 долларов США.

Тоже Б.В. и с той же целью в октябре 2004 г. завербовал Г.К. и несовершеннолетнюю О.И., не

зная о ее возрасте, переправили их в г. Новые Химки, обманув, что они будут работать на табачной фабрике. По прибытии на место их подвергли коммерческой сексуальной эксплуатации. При возвращении домой О.И. получила от подсудимых заработанные ею 6 500 долларов США.

Тоже Б.В. в ноябре 2004 г. с той же целью завербовал несовершеннолетнюю М.К., обманув ее, что будет работать продавщицей в Москве, переправил ее в г.Новые Химки, где она подвергалась коммерческой сексуальной эксплуатации до января 2006 г. При возвращении домой М.К. получила от подсудимых 2 500 долларов США. Она получила меньше остальных, так как одно время болела и не принимала клиентов. По ее жалобе органы уголовного преследования возбудили уголовное дело по ст.206 ч.1 п. «а» УК РМ.

Г.О. обвинялся в совершении тех же преступлений в соучастии с Б.В. Он заявил, что М.К. знала, чем она будет заниматься в Москве, и сказала, что лучше заниматься проституцией в Москве за деньги, чем в своем селе бесплатно.

При назначении наказания суд учел, что подсудимые ранее не судимы, чистосердечно раскаялись, способствовали раскрытию преступления. По ст.206 ч. 3 УК РМ они оправданы, так как в суде достоверно не было установлено, что они знали о несовершеннолетии потерпевших. По сравнению с другими приговорами, подсудимым назначены чрезвычайно мягкие наказания, и на основании ст.90 УК РМ они даже освобождены от их отбывания.

Из вышеприведенных примеров видно, что разные суды за одни и те же преступления назначают различные наказания. Особенно тревожит назначение 20 лет лишения свободы молодым женщинам, у которых остались несовершеннолетние

дети и которые, полагаем, могли бы способствовать повышению деторождаемости и улучшению демографического положения в стране. Судебная практика бывшего СССР и Российской Федерации, Молдавской ССР (до 1991 г.) показывает, что к женщинам и несовершеннолетним суды были более гуманны, чем к остальным преступникам.

В настоящее время в Республике Молдова 20-летние сроки лишения свободы отбывают особенно опасные преступники, рецидивисты, убийцы ... и некоторые женщины, осужденные по ст.165, 206 УК РМ.

В связи с тем, что многие статьи в УК РМ аналогичны статьям УК Российской Федерации, следовало бы сориентироваться и на ст.127<sup>1</sup> УК РФ, предусматривающей ответственность за торговлю людьми и устанавливающей менее строгие наказания за это преступление.

Ст. 127<sup>1</sup> УК РФ содержит примечание, которого нет в УК РМ:

Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренные частью первой или пунктом «а» части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного преступления.

Прав В. С. Пушкаш, судья с огромным опытом работы в Высшей судебной палате и в Парламенте РМ, доктор права, судья Конституционного суда РМ, что практика назначения уголовных наказаний нуждается в постоянном изучении и исследовании, если учесть, что за аналогичные преступления разные суды назначают наказания, сильно отличающиеся друг от друга, что видно и из вышеприведенных примеров.

Пленуму Высшей судебной палаты следует скорректировать практику назначения наказаний



за вышеуказанные преступления, указав и на необходимость строгого соблюдения общих критериев индивидуализации наказания (ст.75 УК РМ). Следует исключить крайности, когда за аналогичные преступления назначаются наказания или ниже низшего предела, предусмотренного законом (ст.79 УК РМ) – 5 лет лишения свободы условно, или 22 года реального лишения свободы.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. УК Республики Молдова 2002 г.
2. УК Украины 2001 г.
3. УК России 1996 г.
4. УК Республики Молдова. Комментарий под ред. А. Барбэнягрэ, доктора хабилитат юридических наук, профессора, адвоката. Кишинёв, 2009, 860 с.
5. УК Украины. Научно-практический комментарий. 3-е издание. Под ред. С.С. Яценко. Издательство «А.С.К.» Киев, 2003 г., 1088 с.
6. Tănase Alexandru. Cadrul juridic național și internațional legat de aplicarea răspunderii pentru infracțiunea de trafic de ființe umane, prevăzut la art.165 CP RM // Studia Universitas. Seria Științe Sociale – Ch.: CEPUSM, 2010, Nr.8 (38) P.134-146.
7. Note informative privind rezultatele activității CCTP în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, organizarea migrației ilegale și altor infracțiuni similare în 2008 – 2010 (directorul Centrului a MAI locotenent-colonel de poliție Valeriu Hîncu).
8. Raport: Guvernării moldoveni; implicații traficul de ființe umane. „Dreptul”, 24 februarie 2012, p.3.
9. Флоря В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми. «Закон и жизнь», №8, 2011, с.21-24.

## НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОВС У БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

**В. ЧАБАН,**

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри  
адміністративного права і процесу НАВС

#### SUMMARY

The article analyzes the legal documents that ensure international cooperation of law enforcement authorities in fighting organized crime.

\* \* \*

В статті дається аналіз нормативно-правових документів, забезпечуючих міжнародне співробітництво органів внутрішніх дел в боротьбі з організованою злочинністю.

*Європейський Союз знаходиться у стадії територіального та політичного формування, тому свої зусилля він спрямовує насамперед на запобігання нагальним загрозам. Тому пріоритетними сферами співробітництва з Україною у сфері безпеки є боротьба із організованою злочинністю, міжнародним тероризмом, відмиванням грошей, наркоторгівлею, нелегальною міграцією. Саме такі інтереси ЄС адекватно кореспондуються з українськими пріоритетами співробітництва і формування нової системи відносин з ЄС.*

Основними нормативними актами у даній галузі є Угода про партнерство та співробітництво [1], Стратегія і Програма інтеграції України до ЄС [2], Спільна стратегія ЄС щодо України [3].

Маастрихтський Договір, як один з основних документів ЄС, відкрив нові можливості посилення поліцейського співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю. Як результат, у 1993 році за рішенням Європейської Ради була утворена Європейська Група боротьби з наркотиками (EDU), що стало першим кроком на шляху до утворення Європолу. До видання EDU була віднесена нелегальна торгівля наркотиками, злочини, пов'язані з діяльністю мереж нелегальної імміграції та торгівлею краденими автомашинами. У грудні 1996 року Рада поширила мандат EDU і на торгівлю людьми [4]. Розви-

ток ідеї виведення питань внутрішніх справ і правосуддя з кримінальних справ на наднаціональний рівень, відхід від суто поліцейського підходу відбувся в Амстердамському договорі 1997р. [5, с. 18].

Тому основними причинами його створення Європолу стали: ріст числа злочинів, які скоєні організованими злочинними групами; ріст числа так званих «міжнародних злочинців»; необхідність вироблення спільної стратегії боротьби зі злочинністю на території країн Європи [6, с. 28].

На Європол був покладений обов'язок вести боротьбу з нелегальною торгівлею ядерними та радіоактивними матеріалами, людьми, автомашинами та наркотиками, а також з відмиванням грошей, одержаних від цих злочинів. Крім того, на додаток до зазначених вище обов'язків, починаючи з січня 1999 року